

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	117,882	117,882	0
②特定資産運用益	1,222,660	973,327	249,333
③事業収益	2,126,906,807	1,980,158,332	146,748,475
④受託事業収益	51,518,000	51,964,000	△ 446,000
⑤職員納付金収益	375,453	374,832	621
⑥雑収益	14,279,565	22,169,742	△ 7,890,177
受取利息	658	566	92
雑収益	14,278,907	22,169,176	△ 7,890,269
経常収益計	2,194,420,367	2,055,758,115	138,662,252
(2) 経常費用			
①事業費	1,693,284,151	1,711,952,815	△ 18,668,664
臨時雇賃金	62,377,922	68,413,602	△ 6,035,680
福利厚生費	604,902	1,196,477	△ 591,575
人材派遣費	23,994,152	23,162,252	831,900
会議費	3,240	0	3,240
旅費交通費	15,262	1,526	13,736
通信運搬費	1,795,952	1,784,820	11,132
減価償却費	327,272,055	329,090,271	△ 1,818,216
消耗什器備品費	798,371	445,624	352,747
消耗品費	17,232,571	16,003,523	1,229,048
修繕費	44,967,665	47,415,665	△ 2,448,000
印刷製本費	448,893	505,389	△ 56,496
光熱水料費	122,899,522	93,657,112	29,242,410
賃借料	194,947,305	203,329,459	△ 8,382,154
保険料	1,702,930	1,591,490	111,440
租税公課	53,397,366	51,123,152	2,274,214
負担金	282,472,687	338,274,901	△ 55,802,214
委託費	374,330,022	370,177,768	4,152,254
役務費	17,592,373	4,469,330	13,123,043
修繕引当金繰入額	120,000,000	120,000,000	0
工事請負費	1,991,000	3,179,000	△ 1,188,000
備品購入費	0	1,254,000	△ 1,254,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定管理者納付金	40,356,176	32,714,470	7,641,706
修繕費精算金	3,487,165	3,573,114	△ 85,949
駐車場従事者育成事業費	121,420	114,670	6,750
管理運営業務受託事業費	475,200	475,200	0
②厚生給与金事業費	617,000	259,000	358,000
入学・卒業祝金	60,000	60,000	0
死亡弔慰金	100,000	50,000	50,000
宿泊施設利用給与金	117,000	39,000	78,000
人間ドッグ等検査料助成金	10,000	0	10,000
永年勤続祝金	0	80,000	△ 80,000
退職慰労金	300,000	30,000	270,000
献花料	30,000	0	30,000
③管理費	361,471,113	302,943,013	58,528,100
役員報酬	9,222,848	9,044,184	178,664
給料手当	140,598,912	132,560,989	8,037,923
臨時雇賃金	4,343,962	3,477,636	866,326
退職給付費用	14,900,307	14,573,718	326,589
賞与引当金繰入額	13,556,000	13,666,000	△ 110,000
福利厚生費	26,750,519	25,225,078	1,525,441
会議費	168,509	65,891	102,618
旅費交通費	102,266	92,094	10,172
通信運搬費	896,565	846,519	50,046
減価償却費	3,089,547	3,135,968	△ 46,421
消耗什器備品費	1,715,001	3,324,461	△ 1,609,460
消耗品費	3,307,799	2,775,368	532,431
修繕費	765,864	152,592	613,272
印刷製本費	47,520	11,880	35,640
燃料費	224,279	226,004	△ 1,725
光熱水料費	433,525	358,853	74,672
賃借料	5,657,427	4,653,287	1,004,140
保険料	91,320	67,220	24,100
諸謝金	2,046,000	2,079,000	△ 33,000
租税公課	122,595,313	75,592,942	47,002,371
負担金	4,773,821	5,528,521	△ 754,700
委託費	3,499,782	2,855,454	644,328
交際費	55,049	17,549	37,500
役務費	2,628,978	2,611,805	17,173

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④支払寄附金	200,000,000	200,000,000	0
經常費用計	2,255,372,264	2,215,154,828	40,217,436
当期經常増減額	△ 60,951,897	△ 159,396,713	98,444,816
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	3,013,328	△ 3,013,327
有価証券満期償還損	0	0	0
經常外費用計	1	3,013,328	△ 3,013,327
当期經常外増減額	△ 1	△ 3,013,328	3,013,327
当期一般正味財産増減額 (A)	△ 60,951,898	△ 162,410,041	101,458,143
一般正味財産期首残高 (B)	6,285,302,780	6,447,712,821	△ 162,410,041
一般正味財産期末残高 (A)+(B)	6,224,350,882	6,285,302,780	△ 60,951,898
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高 (基本財産)	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高 (基本財産)	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,254,350,882	6,315,302,780	△ 60,951,898